

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司

关于确认 2022 年-2024 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

厦门立洲精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，出于审慎原则，为保证公司 2022 年-2024 年关联交易的必要性、公允性，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现决定对公司 2022 年-2024 年（以下简称“报告期”）关联交易予以补充确认。

(二) 表决和审议情况

1、2025 年 4 月 14 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的议案》，其中各子议案表决情况如下：

(1) 李小平与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回避表决。

(2) 王亮、李珊珊与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回避表决。

（3）关联方黄山立铖精密弹簧有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回避表决。

（4）关联方厦门鸿泰达工贸有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回避表决。

（5）关联方厦门欣立洲置业有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李小平、王亮回避表决。

（6）关键管理人员薪酬

表决结果为：均为关联董事回避表决。

2、2025 年 4 月 14 日，公司召开的第一届监事会第十七次会议，审议《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的议案》，其中各子议案表决情况如下：

（1）李小平与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）王亮、李珊珊与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关联方黄山立铖精密弹簧有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关联方厦门鸿泰达工贸有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）关联方厦门欣立洲置业有限公司与公司发生的关联交易

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）关键管理人员薪酬

表决结果为：均为关联监事回避表决。

3、公司独立董事对于《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的议案》发表了事前认可意见。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：黄山立铖精密弹簧有限公司

住所：安徽省黄山经济开发区蓬莱路9号

注册地址：安徽省黄山经济开发区蓬莱路9号

注册资本：456万元

主营业务：弹簧制造；机械零件、零部件加工；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李东阳

控股股东：李东阳

实际控制人：李东阳

关联关系：李小平的兄弟李东阳持股95.61%并担任执行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门鸿泰达工贸有限公司

住所：厦门市思明区前埔工业区前埔路496-500号5楼

注册地址：厦门市思明区前埔工业区前埔路496-500号5楼

注册资本：100万美元

主营业务：服装辅料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李珊珊

控股股东：立辉国际实业有限公司

实际控制人：李小平

关联关系：李珊珊担任董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：厦门欣立洲置业有限公司

住所：厦门市思明区前埔路 496 号 18 层

注册地址：厦门市思明区前埔路 496 号 18 层

注册资本：1298.7838 万美元

主营业务：自有房地产经营活动；物业管理；停车场管理；信息技术咨询服务；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；软件开发；专业化设计服务；会议及展览服务。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

法定代表人：李小平

控股股东：立辉国际实业有限公司

实际控制人：李小平

关联关系：李小平担任董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李小平

住所：厦门市思明区仙岳路

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李珊珊

住所：厦门市思明区仙岳路

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王亮
住所：厦门市思明区仙岳路
关联关系：公司实际控制人之一
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，交易价格定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、李小平与公司发生的关联交易

（1）关联担保

报告期内，李小平为公司及其子公司借款提供担保，情况如下：

担保人	被担保对象	担保金额（万元）	担保期间	担保类型
李小平	立洲精密	3,532.56	2020.8.14-2025.8.13	抵押
李小平	立洲精密	1,000.00	2022.7.20-2025.7.20	保证
李小平	立洲精密	500.00	2023.7.20-2026.7.20	保证
李小平	立洲精密	3,500.00	2020.6.17-2025.6.16	保证
李小平	福州立洲	1,000.00	2022.6.20-2023.4.15	保证
李小平	福州立洲	1,000.00	2021.5.11-2022.5.11	保证

（2）与李小平资金往来

2023 年度，公司及子公司福州立洲弹簧有限公司于 2023 年 7 月至 2023 年 12 月期间为部分离职员工补缴社保、公积金及纳金共计 45.27 万元。；根据实际控制人挂牌时出具的关于社会保险和住房公积金的承诺，实际控制人应代公司及其子公司承担所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，公司及子公司补缴完成后，实际控制人于 2024 年 2 月 20 日将前述款项转入公司及子公司账户，因实际控制人未及时将应承担的补缴款转至公司，实质上形成了资金占用。

2、王亮、李珊珊与公司发生的关联交易

(1) 关联担保

报告期内，王亮、李珊珊为公司借款提供担保，情况如下：

担保人	被担保对象	担保金额（万元）	担保期间	担保类型
李珊珊、王亮	立洲精密	3,500.00	2020.6.17-2025.6.16	保证

3、关联方黄山立钺精密弹簧有限公司与公司发生的关联交易

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
黄山立钺	弹性件	-	-	-	-	6.76	0.04%
合计	-	-	-	-	-	6.76	0.04%

4、关联方厦门鸿泰达工贸有限公司与公司发生的关联交易

(1) 销售商品

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
鸿泰达	弹性件	-	-	-	-	3.06	0.02%
合计	-	-	-	-	-	3.06	0.02%

(2) 与鸿泰达的资金往来

报告期内，子公司福州立洲因经营资金需求向商业银行申请贷款 1,000 万

元。福州立洲为满足银行贷款资金用途的要求，将资金转给立永嘉后再转到关联方鸿泰达，并于 3 天内收回，上述形成了“转贷”。

5、关联方厦门欣立洲置业有限公司与公司发生的关联交易

（1）关联租赁

报告期内，公司子公司立永嘉存在向关联方欣立洲的租赁房产（厦门市思明区前埔路 496 号 18 层），租赁期限自 2021 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；立永嘉仅将该地址用于工商注册，双方未约定或收付租金。

（2）资金拆借

2022 年，欣立洲存在向公司拆借资金的情形，具体情况如下：
单位：万元

项目	期初余额	本期拆出	本期收回	期末余额
2022 年	4,900.00	1,500.00	6,400.00	-

6、关键管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬情况如下：
单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	256.90	317.28	314.42

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易事项为公司正常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易事项而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

为解决资金周转和银行贷款用途的要求，2022 年至 2024 年公司存在通过关联方转贷情形。公司已在按期归还存在转贷情形的流动资金贷款，并已完善内部控制制度，加强对公司资金使用、收回等环节的内控管理措施，严格遵守国家相关法律法规的规定，严格按照监管部门及银行的要求办理借款业务，保

证银行借款资料完整、真实、合规。

除上述外，公司其他关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司根据相关借款合同的约定，已按时足额偿还“转贷”涉及的银行贷款本息，“转贷”情形已经消除，不会对公司的经营和财务造成重大不利影响。

除上述外，公司其他关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，确保公司持续正常健康经营，推动公司完成年度经营目标，不存在损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

- （一）《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》
- （三）《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》
- （四）《第一届监事会第十七次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日